

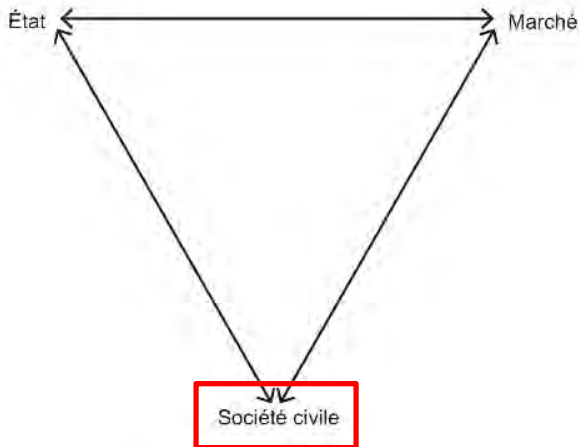
# Le Rôle de la Société Civile

Philippe  
AGHION

Collège de France

15 novembre 2022

# Triangle



# Plan du Cours

- I. – Exemples introductifs
- II. – Montesquieu ne résout pas tout
- III. – Le rôle de la société civile
- IV. - Le bon équilibre entre Etat et société civile?

# I – Exemples introductionnels

# Exemples introductifs

- Environnement
- Venise
- Bataille des droits civiques
- Covid

# Exemples introductifs

- **Environnement**
- Venise
- Bataille des droits civiques
- Covid

## Environmental Values and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty?

Philippe Aghion, Roland Bénabou, Ralf Martin  
et Alexandra Roulet

NBER Working Paper, 2020

# Transition Énergétique (1)

*“Environmental Values and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty?”* de Aghion, Bénabou, Martin et Roulet (2020).

## Concurrence et Valeurs Sociales :

- Le cours précédent nous a montré le rôle joué par l'État dans l'orientation de la production et de l'innovation.
- **Question** : Il y a-t-il également un rôle pour la Société Civile ?



# Transition Énergétique (1)

*“Environmental Values and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty?”* de Aghion, Bénabou, Martin et Roulet (2020).

- Rôle des préférences des consommateurs pour l'environnement sur la direction de l'innovation
- L'effet positif d'une demande pour l'environnement est amplifié lorsqu'il y a davantage de concurrence sur le marché des biens et services

## Transition Énergétique (2)

*“Environmental Values and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty?”* de Aghion, Bénabou, Martin et Roulet (2020).

### Plus de Concurrence :

- **Scale effect** : cela augmente la production, ainsi **augmentant les émissions** (“*Chinese*” effect).
- **Innovation effect** : si les consommateurs donnent de la valeur à l’environnement, alors plus de concurrence implique **plus d’innovation verte**, ainsi **réduisant les émissions**.

# Transition Énergétique (3)

*“Environmental Values and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty?”* de Aghion, Bénabou, Martin et Roulet (2020).

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)
	Log (1+#clean)- Log (1+#dirty)			
Values	0.170*** (0.0397)	0.229*** (0.0500)	0.233*** (0.0524)	0.594*** (0.144)
Competition	0.189*** (0.0614)	0.161*** (0.0605)	0.325** (0.139)	-0.0223 (0.0305)
ValuesXCompetition	0.109*** (0.0370)	0.0703*** (0.0234)	0.0875*** (0.0231)	0.0620** (0.0243)
Log fuel price	0.766*** (0.235)	0.601** (0.244)	0.151 (0.236)	0.856 (0.663)
Competition measure	OECD	OECD	World Bank	Lerner
Values measure	Higher tax	Index	Higher tax	Higher tax
Observations	17,124	17,124	17,124	2,706
R-squared	0.121	0.122	0.121	0.199
Number of xbvdid	8,562	8,562	8,562	1,854

## Transition Énergétique (4)

*“Environmental Values and Technological Choices: Is Market Competition Clean or Dirty?”* de Aghion, Bénabou, Martin et Roulet (2020).

### Implication Politique :

- **Complémentarité** entre la **politique de la concurrence** et la **politique d'éducation pour générer une préférence pour l'environnement** (coefficients positifs dans la rectangle rouge).

# Exemples introductifs

- Environnement
- **Venise**
- Bataille des droits civiques
- Covid

## L'Etat seul ne suffit pas a garantir la concurrence et l'innovation

Diego Puga and Daniel Trefler

Quarterly Journal of Economics, 2014

# Venise et l'Etat Inhibiteur d'Innovation ( 1 )

*“International Trade and Institutional Change: Medieval Venice’s Response to Globalization”* de Puga et Trefler (2014).

- Les auteurs s’attellent a une **analyse historique** de la **grandeur** et de la **décadence** de Venise au Moyen-Âge.
- Venise était sujette à une **grande prospérité lors de son ouverture au commerce** entre la fin du XIIème et la fin du XIIIème siècle.
- Puis, la République de Venise se **referma sur elle-même et commença a décliner** au début du XIVème siècle.

# Venise et l'Etat Inhibiteur d'Innovation ( 1 )

“*International Trade and Institutional Change: Medieval Venice's Response to Globalization*” de Puga et Trefler (2014).

## Ouverture au Commerce et Grandeur (1) :

- L'ouverture au commerce a été facilitée grâce à **trois innovations institutionnelles majeures permettant de limiter le pouvoir conféré au doge**, chef d'Etat de la République de Venise :
  1. **Magior Consiglio** (Grand Conseil) : fondé en 1172, composé de représentants de l'aristocratie et de 100 membres renouvelés chaque année par un conseil nominatif ;
  2. **Serment** : le doge ne pouvait gouverner qu'après avoir juré publiquement qu'il s'engageait à respecter les limites du pouvoir conféré par son mandat;
  3. **Second Conseil** : élu par le Grand Conseil et devant être consulté par le doge avant de prendre une décision importante ;



## Venise et l'Etat Inhibiteur d'Innovation (2)

*“International Trade and Institutional Change: Medieval Venice's Response to Globalization”* de Puga et Trefler (2014).

### Ouverture au Commerce et Grandeur (2) :

- Ces innovations institutionnelles ont favorisé l'émergence de **juges indépendants**, de nouvelles lois concernant les **contrats** et les **faillites**, ainsi que le **premier système bancaire moderne**.
- L'invention notoire reste la **colleganza** qui est le précurseur de la société par action :
  - Dans sa forme la plus simple, il s'agit d'un **accord entre un investisseur et un marchand voyageant à l'international** ;
  - Le contrat prenait en compte la **répartition du risque** ainsi que **celle des revenus entre l'investisseur** fournissant les marchandises **et le marchand** responsable de les vendre ou des les échanger au cours de ses voyages.

## Venise et l'Etat Inhibiteur d'Innovation (3)

“*International Trade and Institutional Change: Medieval Venice's Response to Globalization*” de Puga et Treffer (2014).

### Ouverture au Commerce et Grandeur (3) :

- La **colleganza** a permis d'obtenir une large participation de la population vénitienne au commerce international, source de sa richesse.
- On peut voir ici le parallèle avec le financement des inventeurs par VC : le contrat permet le financement d'un **projet risqué aux coûts fixes élevés** (marchandises, navire) **et à la probabilité de réussite faible**, dont le **rendement est très élevé** en cas de succès.
- Un **processus de destruction créatrice** a pu s'enclencher : les marchands itinérants, souvent d'origines modestes, enrichis grâce à la *colleganza* pouvaient sans cesse **remettre en cause les profits et le pouvoir politique de l'élite**.

## Venise et l'Etat Inhibiteur d'Innovation (4)

*“International Trade and Institutional Change: Medieval Venice's Response to Globalization”* de Puga et Treffer (2014).

### Réaction Défensive et Déclin (1) :

- Le Grand Conseil décréta en 1286 que les nouveaux candidats dont le père ou le grand-père avait été lui-même membre seraient **admis d'office**.
- En 1297, le Grand Conseil vota pour que tous les membres élus pendant les quatre dernières années soient **automatiquement réélus** – appelé la **Serrata** (Fermeture).
- Une fois la capture du Grand Conseil accomplie, le commerce fut **réservé aux familles nobles les plus influentes** :
  - En 1314, le **commerce fut partiellement nationalisé** et de très fortes taxes furent imposées sur les nouveaux marchands.

## Venise et l'Etat Inhibiteur d'Innovation (5)

“*International Trade and Institutional Change: Medieval Venice's Response to Globalization*” de Puga et Treffer (2014).

### Réaction Défensive et Déclin (2) :

- La *Serrata causa* l'**exclusion des *commoners*** (roturiers) des *colleganza*, pendant que le nombre médian de sièges attribués à l'oligarchie ne cessa de grandir jusqu'en 1342.

	Number of <i>Colleganza</i> Involving Commoners	Percentage of <i>Colleganza</i> Involving Commoners	Median Merchant's Family Seats per Session in the Great Council
1073-1200	27	42	1.5
1201-1220	24	38	1.0
1221-1240	42	53	0.9
1241-1261	30	51	0.8
1310-1323	22	27	3.0
1324	0	0	1.8
1325-1330	1	5	4.8
1331-1338	0	0	5.4
1339-1342	0	0	13.6

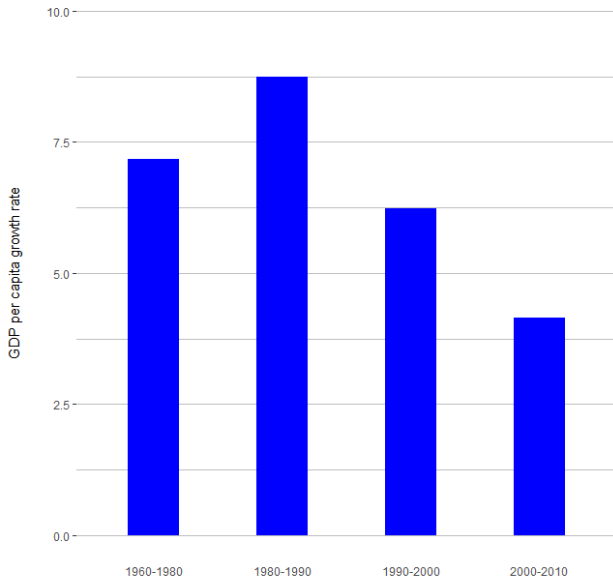
## Venise et l'Etat Inhibiteur d'Innovation (6)

“*International Trade and Institutional Change: Medieval Venice's Response to Globalization*” de Puga et Treffer (2014).

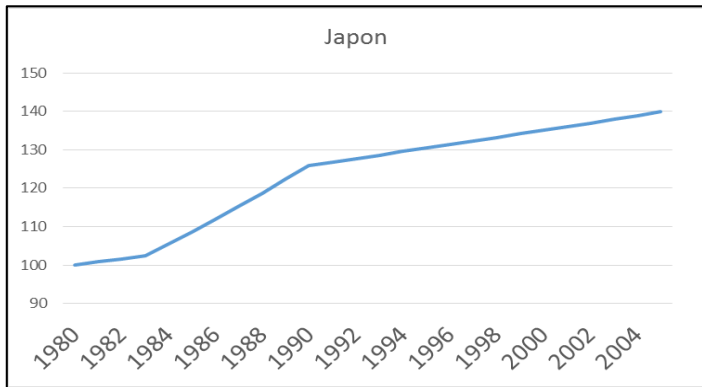
### Réaction Défensive et Déclin (3) :

- Le commerce vénitien devint alors une activité **exclusivement réservée à l'aristocratie**, causant le long déclin économique et démographique de Venise de 1400 à 1800.
- D'autres exemples historiques **d'inhibition volontaires de la croissance par des instances publiques de peur que la destruction créatrice n'érode leur pouvoir** sont documentés dans le livre « *Why Nations Fail* » de Daron Acemoglu et James Robinson.
  - Par exemple, la première **presse d'imprimerie** ne fut autorisée dans l'Empire Ottoman qu'en 1727 (300 ans après son invention par Gutenberg) afin de **limiter la prolifération des nouvelles idées**.

# Korea: 1960-2010



# Japon



# Exemples introductifs

- Environnement
- Venise
- **Bataille des droits civiques**
- Covid



# Lutte Pour les Droits Civiques aux États-Unis (1)

## Une Lutte Donnant Corps à la Démocratie.

- Après la Guerre de Sécession, la constitution américaine a été amendée afin d'assurer les mêmes droits pour tous, peu importe l'ethnie.
- Dans la pratique, de nombreux États continuèrent d'appliquer une **ségrégation stricte** dans certains espaces publics (ex., écoles, transports) et **limitèrent le droit de vote** de la population afro-américaine à l'aide de tests d'alphabétisations malhonnêtes.

# Lutte Pour les Droits Civiques aux États-Unis (2)

Une Lutte Donnant Corps à la Démocratie.

## Rosa Parks et le Début des Actions Collectives :

- Le 1<sup>er</sup> décembre 1955, Rosa Parks **refusa de céder son siège** à un homme de race caucasienne dans un bus de Montgomery, Alabama.
- Cet acte de protestation non violente **déclencha une série d'actions collectives** commençant par le boycott des bus de Montgomery.



# Lutte Pour les Droits Civiques aux États-Unis (3)

Une Lutte Donnant Corps à la Démocratie.

## La Résistance Au Changement :

- Les autorités locales ont **répondu avec violence** à des séries d'actions pourtant non violentes menées par des leaders tels que Martin Luther King.
- Par exemple, en 1957 la Garde Nationale de l'Arkansas fut mobilisée pour **empêcher 9 élèves afro-américains d'entrer dans une école** autrefois réservée aux blancs.



# Lutte Pour les Droits Civiques aux États-Unis (4)

Une Lutte Donnant Corps à la Démocratie.

## La Multiplication des Actions Non Violentes (1) :

- En 1960, quatre étudiants afro-américains **refusèrent de partir du comptoir d'un bistrot** étiqueté « *white only* » à Greensboro, Caroline du Nord. Ceci déclencha une vague de « *sit-ins* » à travers les états du sud.



# Lutte Pour les Droits Civiques aux États-Unis (5)

Une Lutte Donnant Corps à la Démocratie.

## La Multiplication des Actions Non Violentes (2) :

- La mobilisation prit un ampleur inter-état grâce à des actions comme les *Freedom Riders* : des bus transportant des militants pour les droits civiques sur plusieurs états.
- Ces bus furent souvent **violemment accueillis**.



# Lutte Pour les Droits Civiques aux États-Unis (6)

Une Lutte Donnant Corps à la Démocratie.

## Point Culminant – “*I Have A Dream*” :

- L'action de nombreux collectifs (ex., *Southern Christian Leadership Conference*, la *National Association for the Advancement of Colored People*, le *Student Nonviolent Coordinating Committee*) culmina lors de la **Marche sur Washington** du 28 août 1963.



# Lutte Pour les Droits Civiques aux États-Unis (7)

Une Lutte Donnant Corps à la Démocratie.

## La Consécration :

- Grâce aux **pressions exercées par la société civile** à travers ces nombreuses actions (accompagnées d'un certain soutien médiatique) les revendications pour les droits civiques trouvèrent **une réponse institutionnelle**.
- ***Civil Rights Act (1964)*** : interdit la discrimination basée sur la couleur de peau, le sexe, la religion ou le pays d'origine.
- ***Voting Rights Act (1965)*** : bannit les tests d'alphabétisations pour obtenir le droit de vote et mandate des examinateurs fédéraux dans certaines juridictions afin d'assurer l'application de la loi.

# Exemples introductifs

- Environnement
- Venise
- Bataille des droits civiques
- **Covid**



## The Coming Battle for the COVID-19 Narrative

Samuel Bowles et Wendy Carlin

VOXeu, 2020

# Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (1)

“*The Coming Battle for the COVID-19 Narrative*” de Bowles et Carlin (2020).

## Contrats Incomplets et Normes Sociales :

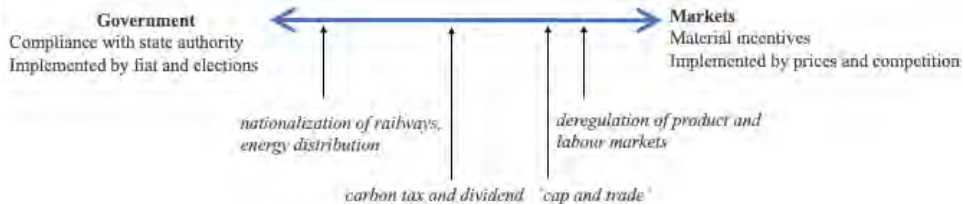
- Les auteurs soutiennent qu'en présence de **contrats incomplets** la performance des agents dépend de la répartition des droits et des devoirs ainsi que des **normes sociales** en vigueur.
- Les contrats sont typiquement incomplets entre un employeur et son employé par exemple (ou entre un vendeur et un acheteur), et les **normes sociales** – incarnées par la société civile – sont là pour **éviter les abus de pouvoir**.

## Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (2)

“*The Coming Battle for the COVID-19 Narrative*” de Bowles et Carlin (2020).

“*There is no such thing as society*” (Margaret Thatcher, 1987)

- Une vision dominante en économie situe les politiques économiques sur un **axe unidimensionnel**, avec en ses deux extrémités : **l'État** ou **le marché**.



## Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (3)

“*The Coming Battle for the COVID-19 Narrative*” de Bowles et Carlin (2020).

### Le Rôle Crucial des Deux Piliers Standards :

- **L'État** assume le rôle d'assureur en dernier ressort de l'économie. Il peut à la fois implémenter des **larges plans d'assurance chômage** pour préserver l'emploi et **mobiliser de vastes ressources** pour répondre aux besoins sanitaires exceptionnels.
- La **concurrence** et l'organisation de la **diffusion de l'innovation au sein des marchés** améliorent les probabilités de trouver des traitements et des vaccins le plus rapidement possible.

## Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (4)

“*The Coming Battle for the COVID-19 Narrative*” de Bowles et Carlin (2020).

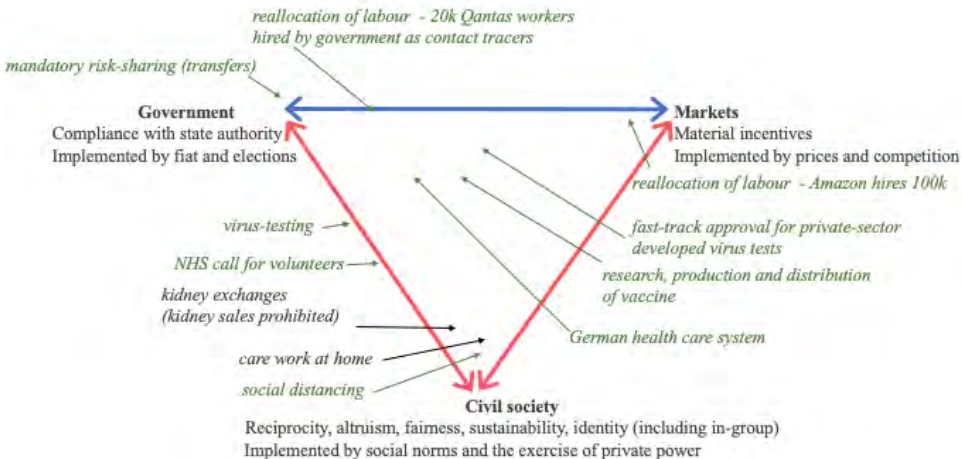
### Un Troisième Pilier Manquant :

- Cependant, prenant l'exemple de la gestion par la Corée du Sud, les auteurs insistent sur le besoin de considérer un troisième pilier : la **société civile**.
- Des politiques essentielles de gestion de la pandémie telles que **tester un grand nombre d'individus** ou la **distanciation sociale** nécessitent une participation active de la société civile.
- Une gestion adéquate de la pandémie de COVID-19 devrait donc faire appel à des **normes sociales** telles que la **réciprocité** et l'**altruisme**, afin de compléter ce qui ne peut pas être obtenu par la **coercition de l'État** ou les **incitatifs pécuniers du marché**.

# Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (5)

"The Coming Battle for the COVID-19 Narrative" de Bowles et Carlin (2020).

Nous Voilà Donc Avec un Triangle :



## Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (6)

*“The Coming Battle for the COVID-19 Narrative”* de Bowles et Carlin (2020).

### Nouvelles Stratégies (1) :

- Le gouvernement Sud Coréen a pu miser sur **l'autodiscipline** et **l'esprit civique** de ses citoyens afin de **limiter ses politiques coercitives** lors de la gestion de l'épidémie.
- Le nombre important de coréens s'étant rapidement présentés volontairement pour se faire tester couplé à une mise en place auto gérée de la distanciation sociale ont permis de **limiter la propagation du virus avant que les vaccins ne soient mis au point.**

# Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (7)

“The Coming Battle for the COVID-19 Narrative” de Bowles et Carlin (2020).

## Nouvelles Stratégies (2) :

- Ignorer le troisième sommet du triangle empêcherait d'envisager le recours à des stratégies de type « **Dunkerque** » (en référence à la flotte de bateaux civils britanniques venue secourir leurs troupes en 1940 alors que la Navy manquait de place).
- Un exemple de stratégie de type Dunkerque lors de la pandémie a été la **mobilisation de laboratoires universitaires et de petits laboratoires privés** pour produire et analyser les tests.
- De nombreux individus se sont également **portés volontaires** pour soutenir les services hospitaliers.



## Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (8)

“The Coming Battle for the COVID-19 Narrative” de Bowles et Carlin (2020).

### Problème de Civisme :

- Ce niveau de civisme n'a malheureusement pas été aussi élevé dans toutes les économies avancées :
  - En France on a pu voir des images de parisiens **bravant le confinement** durant les vacances de printemps.
  - Aux États-Unis, Donald Trump, alors président, utilisait Twitter pour soutenir des **manifestations locales contre le confinement**, ainsi allant contre les recommandations de sa propre administration.

# Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (9)

“The Coming Battle for the COVID-19 Narrative” de Bowles et Carlin (2020).

## Conclusion (1) :

- Les auteurs suggèrent que considérer le rôle de la société civile **élargie le champs des possibles** en terme de politiques publiques.
- Puisque **l'information est rare et locale**, ni les marchés ni l'État ne sont en capacité d'écrire des contrats incitatifs ou des décrets permettant d'obtenir un niveau optimal de distanciation sociale par exemple.
- Le cas de la Corée du Sud nous montre que des **solutions non-gouvernementales et hors du marché** permettent de contribuer à résoudre les problèmes auxquels les deux piliers traditionnels ne peuvent pas répondre.

# Gestion de l'Épidémie de COVID-19 (10)

*"The Coming Battle for the COVID-19 Narrative"* de Bowles et Carlin (2020).

## Conclusion (2) :

- En effet, loin de la vision individualiste et amoraliste, les individus sont **capables de hauts niveaux de coopération** basés sur des valeurs éthiques et les préférences d'autrui.
- Ceci nous pousse à nous questionner sur les politiques publiques à conduire afin de maintenir des **niveaux élevés de civisme et de confiance envers les autres élevés**, permettant d'obtenir des interactions plus équilibrées entre la société civile, l'État et le marché.

# II – Montesquieu ne résout pas tout

# Montesquieu ne résout pas tout

- Rôle des constitutions
- Rôle et limites du pouvoir judiciaire

# Montesquieu ne résout pas tout

- **Rôle des constitutions**
- Rôle et limites du pouvoir judiciaire

# Le Rôle des Constitutions (1)

- L'idée d'un équilibre nécessaire entre la **délégation du pouvoir à des représentants** et le **contrôle de l'utilisation de ce pouvoir** est très ancienne.
- Elle est à la base de la notion de **séparation des pouvoirs** défendue par Montesquieu dans son ouvrage « De l'esprit des lois » (1748) ; ainsi que la théorie constitutionnelle de Friedrich Hayek développée dans *“The Constitution of Liberty”* (1960).

## Le Rôle des Constitutions (2)

- Par exemple, Alexis de Tocqueville notait dans son livre « De la Démocratie en Amérique » (1835) les **besoins antagonistes des individus** : « *Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies : ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libres* ».
- En attribuant des **prérogatives auprès des branches exécutive, législative et judiciaire**, la constitution d'un pays établit le cadre législatif qui détermine simultanément l'étendue et les limites du pouvoir exécutif.



# Le Rôle des Constitutions (3)

## La Constitution Comme Contrat Incomplet (1) :

- Afin de comprendre pourquoi il est important pour une constitution de garantir une séparation des pouvoirs, il faut tout d'abord approcher la **constitution comme un contrat incomplet entre les citoyens d'un pays** (Aghion et Bolton, 2003).
- Qu'est-ce qu'un **contrat complet** ?

### La Constitution Comme Contrat Incomplet (1) :

- Imaginons que nous vivions dans un monde dans lequel il serait possible de **connaître par avance**, avec certitude, **tous les états de la nature possibles et qu'une troisième partie (ex., un juge) puisse vérifier dans quel état nous nous situons.**
- Il serait donc possible d'écrire des contrats qui spécifieraient pour chaque état du monde  $x$  l'action  $y$  à suivre.

## Le Rôle des Constitutions (4)

### La Constitution Comme Contrat Incomplet (2) :

- Dans ce cas, **il ne serait pas utile d'adopter de constitution** qui spécifie une séparation des pouvoirs.
- En effet, tous les enchaînements d'évènements auraient pu être prévus à l'avance, et les **juges se chargeraient simplement de vérifier dans quel état du monde nous nous trouvons ex post afin de savoir quelle action doit être prise.**
- **La réalité est cependant très différente de ce monde !**

# Le Rôle des Constitutions (5)

## La Constitution Comme Contrat Incomplet (3) :

- Il est en réalité impossible d'identifier tous les potentiels événements futurs en avance !
- Il est également très difficile de vérifier si un état du monde prévu s'est effectivement déroulé ou pas...
- Dans ce cas là, le mieux que puisse faire la constitution est **d'établir des règles de partage du pouvoir décisionnel ainsi que des garde-fous limitant les abus de pouvoir.**
  
- Mais après tout, pourquoi est-t-il si **important de limiter le pouvoir exécutif** et quels sont les **outils constitutionnels pour y parvenir ?**

# Le Rôle des Constitutions (6)

## L'Equilibre Entre Trop et Trop Peu de Pouvoir Exécutif.

### Avantage d'un Pouvoir Exécutif Fort :

- Il donne des latitudes aux dirigeants politiques leur permettant **d'agir rapidement** pour entreprendre des **transformations majeures** et des **investissements de grande ampleur**.
- Cet avantage est **crucial en période de guerre ou de crise**, lorsque des décisions doivent être prises rapidement et que des opérations militaires doivent rester secrètes.

# Le Rôle des Constitutions (7)

## L'Equilibre Entre Trop et Trop Peu de Pouvoir Exécutif.

### Inconvénient d'un Pouvoir Exécutif Fort :

- Les dirigeants politiques peuvent **abuser de leur pouvoir par exemple pour empêcher toute innovation de nature à menacer leur pouvoir, ou encore pour s'enrichir personnellement au lieu mettre en place des réformes efficaces.**
- Plus généralement, les dirigeants politiques en place sont tentés d'utiliser leur pouvoir afin de le perpétuer.
- Un pouvoir exécutif trop puissant peut donc engendrer des **dérives autocrates**, générer de la **corruption** au détriment de l'innovation, mettant à mal la prospérité d'une nation.

# Le Rôle des Constitutions (8)

## L'Équilibre Entre Trop et Trop Peu de Pouvoir Exécutif.

### Trouver un Équilibre :

- Tout comme il y a un niveau optimal de concurrence pour stimuler l'innovation et la croissance, il y a un **niveau optimal de pouvoir à octroyer à l'exécutif !**
- **Trop peu** de pouvoir **paralyse** la capacité à mettre en œuvre des réformes...
- ... mais **trop** de pouvoir peut conduire à l'expropriation des minorités voire à l'émergence de « **démocraties ilibérales** » ou d'**autocraties**.

# Le Rôle des Constitutions (9)

## L'Équilibre Entre Trop et Trop Peu de Pouvoir Exécutif.

### Trouver un Équilibre – Aghion, Alesina et Trebbi, 2004 :

- Le compromis optimal entre trop et trop peu de pouvoir exécutif dépend de considérations qui font pencher la balance de deux côtés :
  - **L'importance de réformer ;**
  - **Le risque et le coût d'expropriation.**
- En période de guerre et/ou de crise, ou en cas de besoin urgent de réformer, il serait préférable de doter l'exécutif d'un large pouvoir.
- Cependant, **en temps ordinaire, il est préférable de restreindre le pouvoir exécutif.**



# Le Rôle des Constitutions (10)

## L'Equilibre Entre Trop et Trop Peu de Pouvoir Exécutif.

### Lien Entre Contrôle du Pouvoir Exécutif et Corruption :

- En l'absence de limites claires sur le pouvoir exécutif, les entreprises en place vont avoir tendance à **utiliser leurs rentes pour empêcher les entrées des nouvelles entreprises innovantes sur leurs marchés**, en recourant au **lobbying** auprès des dirigeants politiques.
- Plus le pouvoir des agents de la branche exécutive est sans limite, **plus grande sera la tentation** pour les entreprises d'essayer de les influencer ou même de les corrompre.

# Le Rôle des Constitutions (11)

Comment la Constitution Peut Limiter le Pouvoir Exécutif.

On distingue ici 5 façons de limiter le pouvoir exécutif.

## 1. Règles de vote pour l'adoption des lois.

- La constitution peut offrir un cadre où les lois ordinaires doivent être votées par une **simple majorité** (50%+1 des votants), alors que certains types de lois requièrent une **majorité qualifiée**.
- Si toutes les lois devaient être votées par plus de 50% du parlement, n'importe quelle réforme serait pratiquement impossible à mettre en place.
- En revanche, par exemple en France il faut une **super-majorité** (3/5 des députés et sénateurs) **pour modifier la constitution**. Le but est de rendre possible la mise en place de réformes mais de limiter fortement la possibilité de modifier la constitution à son avantage.

# Le Rôle des Constitutions (12)

## Comment la Constitution Peut Limiter le Pouvoir Exécutif.

### 2. Règles de *statu quo* des votes législatifs.

- Ce fut par exemple le cas lors de IVème République : si le parlement n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un nouveau budget, alors le **budget de l'année précédente était automatiquement reconduit**.
- Dans la Vème République, **l'exécutif choisit le budget** si le parlement ne trouve pas d'accords.
- Ce changement constitutionnel a octroyé un avantage certain au pouvoir exécutif, qui a permis d'initier une **modernisation de l'industrie française**, là où les crises constitutionnelles de la IVème Rep. l'empêchaient.
- Malheureusement, cela a aussi **favorisé certaines pratiques de corruption** comme le scandale de la Garantie Foncière au début des années 1970.

# Le Rôle des Constitutions (13)

## Comment la Constitution Peut Limiter le Pouvoir Exécutif.

### 3. Possibilité d'amender les propositions de loi.

- Aux Etats-Unis, quand un parti contrôle la Chambre des Représentants il peut **contrôler le calendrier législatif** en invoquant les "*closed rules*" **interdisant les amendements** et **réduisent le temps de débat**.
- Lorsque le parti majoritaire à la Chambre des Représentants (équivalent de l'Assemblée Nationale) est le même que celui du président, cette possibilité d'empêcher d'amender les propositions de lois **réduit la possibilité du parlement de jouer son rôle de contre pouvoir**.

# Le Rôle des Constitutions (14)

## Comment la Constitution Peut Limiter le Pouvoir Exécutif.

### 4. Le type de système électoral.

- Au-delà du mode de scrutin, la façon dont les **votes des citoyens sont traduits en nombre de représentants** a son importance.
- Dans un **système majoritaire**, le parti qui gagne les élections législatives bénéficie (souvent) d'une large majorité puisqu'il reçoit une proportion de représentants **plus grande** que sa proportion de votes au niveau national.
- Un **système proportionnel** alloue le nombre de sièges **proportionnellement** au nombre de votes, impliquant une plus grande représentation des minorités, mais affaiblissant l'exécutif souvent forcé de former des **coalitions** surprenantes (ex., Israël, Italie).

# Le Rôle des Constitutions (15)

## Comment la Constitution Peut Limiter le Pouvoir Exécutif.

### 5. Durée et nombre de mandats.

- Plus un dirigeant politique reste longtemps en poste, et plus il dispose de latitudes pour passer des réformes.
- Cependant, quand le même dirigeant reste en poste pour une longue période, il est **plus tentant pour les entreprises en place d'effectuer du lobbying** auprès de celui-ci afin de limiter l'entrée des jeunes entreprises innovantes.
- Question: qu'en est-il du **rôle des juges** en tant que contre pouvoir constitutionnel du pouvoir exécutif?

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (1)

## Le Pouvoir Judiciaire Comme un Contre Pouvoir.

### Les Deux Fonctions du Pouvoir Judiciaire :

- Les penseurs libéraux depuis Montesquieu ont insisté sur la nécessité de **l'indépendance du pouvoir judiciaire** afin qu'il puisse **contrôler le pouvoir exécutif**.
- Les juges remplissent **deux fonctions essentielles** :
  - Ils **interprètent la loi** et **l'appliquent** à des cas spécifiques et concrets (alors que l'exécutif s'occupe de la faire respecter) ;
  - Ils sont les seuls à disposer du pouvoir de **contrôle constitutionnel**, ou l'autorité d'interpréter la constitution, de vérifier si les lois sont accord avec la constitution et d'invalider celles qui ne le sont pas.

# Montesquieu ne résout pas tout

- Rôle des constitutions
- **Rôle et limites du pouvoir judiciaire**



# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (2)

## Le Pouvoir Judiciaire Comme un Contre Pouvoir.

### Deux Fonctions des Juges, essentielles au Fonctionnement d'une Economie Innovante :

- **L'indépendance** du pouvoir judiciaire est une condition nécessaire à la **protection de la propriété privée**. Elle limite la possibilité de l'exécutif d'**exproprier** les rentes d'innovation, ce qui découragerait l'innovation.
- Cette **indépendance** garantie un **règlement équitable des litiges**, en particulier lorsqu'une des parties bénéficie de faveurs politiques.
- **Le contrôle constitutionnel** permet de **limiter la possibilité des politiciens de passer des lois qui servent leurs intérêts personnels** au lieu de l'intérêt commun, incluant celles pouvant limiter les droits d'entrée des jeunes entreprises.

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (3)

## Le Pouvoir Judiciaire Comme un Contre Pouvoir.

### Comparaison Internationale :

- Différents systèmes constitutionnels peuvent être comparés en mesurant le **degré d'indépendance** du pouvoir judiciaire et l'étendue de son **habilitation à assurer l'accord des lois avec la constitution**.
- **Indépendance** – 3 indicateurs : la **durée des mandats** des (i) juges siégeant à la plus haute cour du pays et des (ii) juges des tribunaux administratifs (un juge siégeant à vie est isolé des pressions politiques et économiques) ; et (iii) le **poids des « précédents »** dans les décisions (la cour est à la source de la loi et ne fait pas que l'interpréter).
- **Interpréter la constitution** – 2 indicateurs : l'existence de (i) la **hiérarchie des normes juridiques** et (ii) le droit de **contester la constitutionnalité** des lois.

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (4)

## Le Pouvoir Judiciaire Comme un Contre Pouvoir.

### Exemple Français :

- De 1958 à la réforme du 29 octobre 1974, seuls le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat pouvaient faire appel au Conseil Constitutionnel afin d'évaluer la constitutionnalité d'une nouvelle loi.
- Depuis la réforme, **n'importe quel groupe** de 60 députés ou 60 sénateurs peut faire appel au Conseil Constitutionnel, ce qui a donné en pratique la **possibilité aux oppositions de contester des nouvelles lois** sur leur caractère constitutionnel.
- Ainsi, le Conseil Constitutionnel est **devenu un véritable contre-pouvoir**.

## Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (5)

“*Judicial checks and balances*” de La Porta, Lopez-de-Silanes, Pop-Eleches et Schleifer (2004).

### Entre Pays :

- Les auteurs ont produit une analyse comparative des systèmes légaux et des caractéristiques constitutionnelles de 71 pays.
- L'étude n'est pas causale, mais elle a le mérite d'établir des corrélations entre des variables de **liberté économique** (ex., droit de propriété privée) et **politique** (ex., indice démocratique) avec des variables **judiciaires** (ex., niveau de contrôle constitutionnel).

## Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (5)

“*Judicial checks and balances*” de La Porta, Lopez-de-Silanes, Pop-Eleches et Schleifer (2004).

### Entre Pays :

- Ils trouvent que les pays où **l'indépendance du pouvoir judiciaire** est la plus forte sont ceux où le **droit de propriété privée** est le plus fort et dont les **formalités administratives** pour créer une entreprises sont les moins nombreuses (càd. là où il y a plus de liberté économique).

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (6)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

- La vision du **pouvoir judiciaire** comme un **contre-pouvoir** particulièrement efficace se heurte à la mise en évidence de **biais dans les décisions des tribunaux** :
  - Biais politiques ;
  - Biais médiatiques ;
  - Biais économiques ;
  - Biais psychologiques.

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (7)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 1. Biais politiques (1)

- Pinello (1999) se livre à une synthèse de 84 études empiriques analysant le lien entre **appartenance des juges à un parti politique** et leur **comportement lors des jugements** aux Etats-Unis.
- Il conclut que l'opinion répandue selon laquelle le parti politique est un critère fiable en matière d'idéologie judiciaire est vérifiée : **les juges démocrates sont plus tolérants que les juges républicains dans leurs décisions.**

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (8)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 1. Biais politiques (2)

- **L'appartenance à un parti**, en contrôlant pour le tribunal et le sujet du litige, **explique 38% de la variance** inexpliquée sur les décisions des juges américains.
- L'appartenance politique a une influence **plus forte sur les tribunaux fédéraux** : la part de la variance inexpliquée est de 31% dans les tribunaux des États et de 48% dans les tribunaux fédéraux.
- Mais quels sont les **effets économiques de ces biais** ?



# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (9)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 1. Biais politiques (3)

- Dans “*Are Pro-Worker Judges Detrimental to Firm Survival and Employment ?*” de Cahuc, Carcillo et Patault (2019), les auteurs cherchent à répondre à une question précise liée a ces biais en utilisant des données françaises :
  - **Quelles sont les conséquences pour les entreprises de faire face à un juge plus favorable aux employés ?**

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (10)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 1. Biais politiques (4)

- En exploitant la **mobilité des magistrats au sein des chambres sociales**, les auteurs calculent un **bias pro-employé pour chaque juge**.
- Ils estiment ensuite l'effet de ce biais sur des variables d'intérêts des entreprises.
- Ils trouvent que ce biais a un effet (i) **positif et significatif** sur la **probabilité de liquidation de l'entreprise** et (ii) **négatif et significatif** sur le **taux d'embauche** (avec un effet encore plus marqué pour l'embauche en CDI).

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (11)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 2. Biais médiatiques (1)

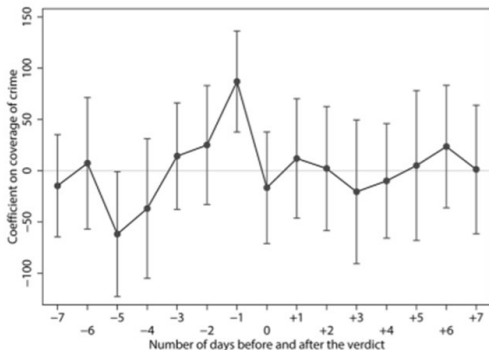
- Arnaud Philippe et Aurélie Ouss (2018) utilisent des données françaises afin de déterminer **si les nouvelles traitées dans les médias influencent les jugements.**
- Leur étude porte sur les cours d'assises qui sont composées d'une **minorité de juges professionnels** et d'une **majorité de jurés tirés dans la population.**
- Les auteurs se concentrent sur les jugements rendus le **lendemain d'une forte couverture médiatique d'affaires criminelles** au journal télévisé de 20h.
- **Important** : les auteurs ne gardent que les jugements dont le cas n'a pas été discuté la veille dans les médias.

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (12)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 2. Biais médiatiques (2)

- Les auteurs trouvent qu'une plus **grande couverture médiatique la veille du verdict augmente significativement la durée des peines** attribuées par le jury.
- Cette effet n'est significatif que pour la **veille du verdict** !



# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (13)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 2. Biais médiatiques (3)

- En revanche, les peines sont **significativement moins lourdes après couvertures d'erreurs judiciaires.**
- Quid de l'effet de la couverture médiatique sur les **juges professionnels** ?
- Pour cela on s'intéresse aux délits relevant des affaires correctionnelles jugées **sans jury populaire.**
- **Intéressant** : la couverture médiatique n'a **aucun effet significatif sur le jugement des juges professionnels !**

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (14)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 3. Biais économiques

- Ioana Marinescu (2008) a conduit une étude utilisant des données sur les cas de l'équivalent des Prud'hommes aux Royaume-Uni.
- Elle étudie les **cas de litiges autour de licenciement abusifs** et cherche à savoir si le **contexte économique a une influence sur le jugement rendu.**
- Elle trouve qu'une **augmentation du taux de chômage et/ou du nombre de faillites réduit significativement la probabilité que le juge décide en faveur de l'employé licencié** plutôt qu'en faveur de l'entreprise qui licencie pour des raisons économiques.

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (15)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 4. Biais psychologiques (1)

- Un premier biais psychologique est appelé **l'illusion du joueur** (*Galbler's fallacy*).
- Lorsque l'on lance une pièce au hasard et que l'on tombe sur « face » trois fois de suite, on a tendance à se dire qu'il y a plus de chance pour que le prochain coup on obtienne pile.
- En réalité, il n'y a toujours qu'une chance sur deux que le prochain lancé donne pile puisque les lancers sont **indépendants** : les résultats des lancers précédents **n'influencent pas** les résultats des lancers suivants.

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (16)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 4. Biais psychologiques (2)

- Daniel Chen, Tobias Moskowitz et Kelly Shue (2016) appliquent ce biais à la façon dont les juges traitent les demandes d'asile.
- Les auteurs trouvent une **autocorrélation négative dans la prise de décision des demandes d'asile** qui ne dépend pas des caractéristiques des dossiers.
- Si les jugements passés n'avaient pas d'influence sur les jugements présents et futurs, il ne devrait pas y avoir d'autocorrélation.



# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (17)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 4. Biais psychologiques (3)

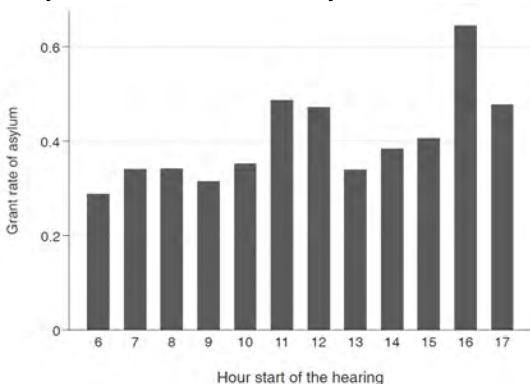
- **Idée** : si je suis juge et que j'accorde beaucoup l'asile, j'ai **peur d'être considéré comme trop indulgent...**  
J'essaie donc d'agir sur ma façon de juger pour avoir une moyenne « acceptable ». Donc, la prochaine fois, **je refuserai l'asile !**
- La manière dont j'ai statué sur **l'affaire précédente affecte à tort la décision sur l'affaire actuelle.**
- Toutefois, comme pour les médias, **ce biais peut être réduit grâce à l'expérience des juges.**

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (18)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 4. Biais psychologiques (4)

- D'autres biais des juges ont été mis en évidence :
  - Biais liés à la **fatigue** (Danziger, Levav et Avnaim-Pesso, 2011) : les juges sont plus indulgents avant le déjeuner et vers la fin de journée ;



# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (19)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### 4. Biais psychologiques (5)

- Biais liés à l'**âge** (Chen et Eagel, 2017) : les juges semblent être plus indulgents en vieillissant ;
  - Influence des **défaites de l'équipe de football** de Louisiane sur les condamnations (Eren et Mocan, 2016) ;
  - Indulgence plus grande si le procès a lieu **le jour de l'anniversaire de l'accusé** (Chen et Philippe, 2018).
- 
- Mais comment limiter ces nombreux biais ?
  - **Informer** les juges sur le fait qu'ils y sont exposés pourrait aider mais prendrait du temps avant d'être effectif...
  - Le *machine learning* pourrait-il être utile ?

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (20)

## Les Limites de l'Impartialité Judiciaire.

### Le Rôle du *Machine Learning* :

- Le ML pourrait permettre **d'identifier les juges sujets à de forts biais et donc de leur consacrer plus de temps pour les former.**
- Pourrait-on même envisager d'utiliser le ML **comme aide à la décision ?**
- Pour cela il faudrait connaître les **forces** et les **faiblesses de ces algorithmes** afin de pouvoir évaluer leur pertinence en prévision d'une utilisation éventuelle par des juges.
- Kleinberg, Lakkaraju, Leskovec, Ludwig et Mullainathan (2017) **comparent les décisions des juges et les prédictions automatiques des algorithmes** dans le cadre de décisions de justice pénale.

# Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (21)

“*Human Decisions and Machine Predictions*” de Kleinberg, Lakkaraju, Leskovec, Ludwig et Mullainathan (2017).

## Le Contexte :

- Chaque année, environ 10 millions de personnes sont arrêtées aux Etats-Unis.
- Après arrestation, les juges décident de garder les accusés en prison en attendant leur procès, ou de les laisser partir libres. Selon la loi, la décision est prise afin de **minimiser le risque de fuite** (càd absence de comparution au procès).
- Les auteurs veulent donc évaluer si un algorithme peut permettre de **prédire si un accusé a une forte probabilité de ne pas se présenter à son procès** dans le but de n’incarcérer que des individus de ce type (problème de surpopulation carcérale).

## Human Decisions and Machine Predictions

Jon Kleinberg, Himabindu Lakkaraju, Jure Leskovec,  
Jens Ludwig et Sendhil Mullainathan

Quarterly Journal of Economics, 2017

## Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (22)

“*Human Decisions and Machine Predictions*” de Kleinberg, Lakkaraju, Leskovec, Ludwig et Mullainathan (2017).

### Données et Méthode :

- Les auteurs mobilisent des données sur 750 000 personnes arrêtées à New York entre 2008 et 2013 :
  - Informations sur les **antécédents des individus** (mêmes informations que les juges) ;
  - **Crimes ultérieurs commis par ces individus** pour évaluer les performances de l’algorithme.
- La notion de **crime est définie ici comme le fait de ne pas se présenter à son procès.**
- D’autres définitions des crimes (ex., récidive) donnent des résultats similaires.

## Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (23)

“*Human Decisions and Machine Predictions*” de Kleinberg, Lakkaraju, Leskovec, Ludwig et Mullainathan (2017).

### Comparaison Humain vs Machine (1) :

- Grâce à l’algorithme, on prédit une probabilité de crime pour chaque accusé.
- **Règle de décision** : emprisonner les accusés qui présentent le risque prévu de ne pas se présenter à leur procès le plus élevé.
- Comment les décisions de la machine se comparent-elles à celles des juges ?
- **Réponse a priori pas évidente** : les juges ont accès à des **informations qui ne sont pas dans le dossier**, comme le comportement de l’accusé dans la salle d’audience.

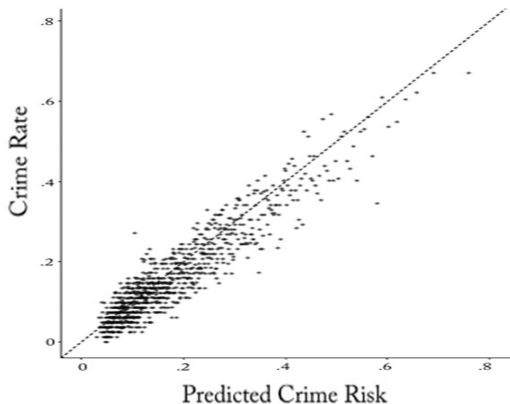


## Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (24)

“*Human Decisions and Machine Predictions*” de Kleinberg, Lakkaraju, Leskovec, Ludwig et Mullainathan (2017).

### Comparaison Humain vs Machine (2) :

- Le probabilité de crime prévu par l’algorithme est **fortement corrélée aux taux de criminalité observés** (pour les accusés libérés).

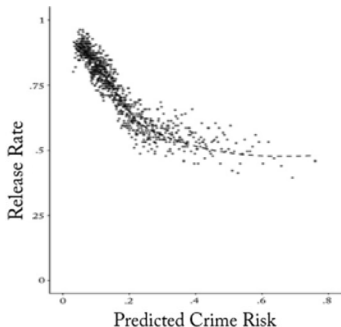


## Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (25)

*“Human Decisions and Machine Predictions”* de Kleinberg, Lakkaraju, Leskovec, Ludwig et Mullainathan (2017).

### Comparaison Humain vs Machine (3) :

- Les juges libèrent 50% des accusés dont le risque de crime prévu dépasse 60%.
- Dans le même temps, ils emprisonnent 30% des accusés avec un risque de criminalité de seulement 20%.

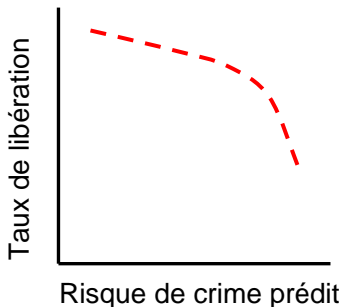


## Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (26)

“*Human Decisions and Machine Predictions*” de Kleinberg, Lakkaraju, Leskovec, Ludwig et Mullainathan (2017).

### Comparaison Humain vs Machine (4) :

- Du point de vue de l’algorithme, « **échanger** » des **accusés à haut risque de crime contre des accusés à faible risque de crime** permettrait de maintenir la population carcérale à un niveau fixe tout en réduisant les taux de criminalité.



## Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (27)

“*Human Decisions and Machine Predictions*” de Kleinberg, Lakkaraju, Leskovec, Ludwig et Mullainathan (2017).

### Gains Permis Par la Machine :

- La **criminalité pourrait être réduite** de 25% sans modification du taux d'emprisonnement.
- Et les **populations carcérales pourraient être réduites** de 42% sans modification du taux de criminalité.
- Une **explication** : les juges peuvent être affectés par des **indices dans la salle d'audience** (ex., le comportement de l'accusé) **qui ne prédisent pas les taux de criminalité.**
- Quelle que soit la raison, les **gains** en prévisions induits par le *machine learning* sont **substantiels.**

## Le Rôle et Limites du Pouvoir Judiciaire (28)

“*Human Decisions and Machine Predictions*” de Kleinberg, Lakkaraju, Leskovec, Ludwig et Mullainathan (2017).

### Aide Technologique Précieuse :

- Nous avons évoqué le rôle du pouvoir judiciaire pour contrôler le pouvoir exécutif, mais dans son application concrète, ses acteurs sont sujets à de nombreux biais.
- **L'expertise** des juges ainsi qu'une **formation adéquate** peuvent permettre de **réduire ces biais**.
- Malgré les réticences à s'exposer au jugement froid des machines, ces **algorithmes pourraient faire partie d'un éventail d'outils permettant de limiter les biais** des acteurs du pouvoir judiciaire.

# III – Société civile

# Société civile

- Extension du droit de vote
- Rôle des media
- Corridor étroit

# Société civile

- **Extension du droit de vote**
- Rôle des media
- Corridor étroit



# Contre Pouvoir Comme Méthode d'Engagement (1)

*“Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective”* de Acemoglu et Robinson (2000).

## Extension du Droit de Vote Comme Méthode d'Engagement :

- Daron Acemoglu et James Robinson (2000) ont émis l'idée que **l'extension du droit de vote** pourrait être une façon **d'éviter les révoltes et les révolutions**.
- Ils développent un modèle théorique qui permet de rendre compte des nombreuses extensions successives du droit de vote au Royaume-Uni au cours du XIXème siècle.

## Contre Pouvoir Comme Méthode d'Engagement (2)

*“Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective”* de Acemoglu et Robinson (2000).

### Aperçu Historique – Octroi progressif :

- Jusqu'en 1832, **seule une élite oligarchique** avait le droit de vote.
- En 1832, les **seuils de richesse et de propriété** furent abaissés, étendant le droit de vote à **un homme sur sept**.

## Contre Pouvoir Comme Méthode d'Engagement (2)

*“Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective”* de Acemoglu et Robinson (2000).

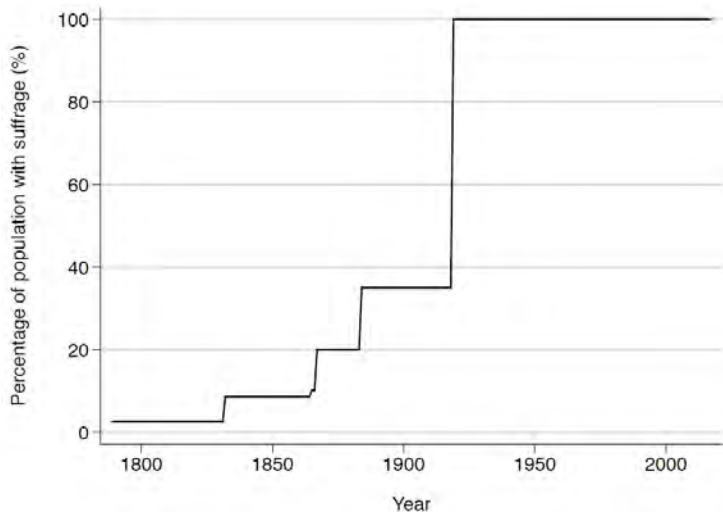
### Aperçu Historique – Octroi progressif :

- En 1867, le droit de vote a été étendu à **tous les hommes vivant en zone urbaine et dotés de propriétés immobilières.**
- En 1884, le droit a été étendu aux **propriétaires immobilier vivant à la campagne.**
- En 1919, **tous les hommes** de plus de 21 ans et **toutes les femmes** de plus de 30 ans obtinrent le droit de vote.

# Contre Pouvoir Comme Méthode d'Engagement (3)

*“Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective”* de Acemoglu et Robinson (2000).

## Part de la population ayant le droit de vote (UK) :



## Contre Pouvoir Comme Méthode d'Engagement (4)

*“Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective”* de Acemoglu et Robinson (2000).

### Eviter la Révolution :

- Pourquoi l'élite britannique a-t-elle étendu le droit de vote **conduisant à une perte de son pouvoir politique et économique** ?
- Etendre le droit de vote était un **moyen crédible de promettre que l'élite établirait des services publics et un système de redistribution** – obtenant la paix sociale.
- Pour rendre la **promesse crédible**, il était nécessaire d'octroyer également des **droits de contrôle à la société civile** afin qu'elle puisse s'assurer du respect du contrat (Aghion et Tirole, 1997).

## Contre Pouvoir Comme Méthode d'Engagement (5)

*“Workers of the World, Unite! Franchise Extensions and the Threat of Revolution in Europe, 1820–1938”* de Aidt et Jensen (2014).

### Plus Généralement en Europe :

- Toke S. Aidt et Peter S. Jensen (2014) testèrent cette hypothèse auprès de douze nations européennes sur la période 1820–1938.
- Leur étude analyse les **effets de la menace d'une révolution sur l'extension du droit de vote dans un pays.**

## Contre Pouvoir Comme Méthode d'Engagement (5)

*“Workers of the World, Unite! Franchise Extensions and the Threat of Revolution in Europe, 1820–1938”* de Aidt et Jensen (2014).

### Plus Généralement en Europe :

- La mesure du **droit de vote** est la part de la population ayant le droit de voter à des élections législatives.
- La **menace d'une révolution** est mesurée par l'occurrence d'une révolution dans un ou plusieurs pays voisins, en se basant sur l'idée que les **révolutions peuvent s'étendre d'un pays à l'autre**.

## Contre Pouvoir Comme Méthode d'Engagement (6)

*“Workers of the World, Unite! Franchise Extensions and the Threat of Revolution in Europe, 1820–1938” de Aidt et Jensen (2014).*

### Résultats :

- **La menace d'une révolution a un effet significatif et positif sur l'extension du droit de vote dans un pays.**
- En moyenne, un événement révolutionnaire quelque part en Europe a pour effet de court terme d'**augmenter la fraction de la population ayant le droit de vote** de 2%.
- Quelques événements révolutionnaires notables :
  - La Révolution de Juillet (France, 1830) ;
  - Le Printemps des Peuples (France, Autriche, Hongrie, Italie et autres, 1848) ;
  - La Révolution d'Octobre (Russie, 1917).



# Contre Pouvoir Comme Méthode d'Engagement (7)

Extension de la Démocratie Sans Menace Révolutionnaire.

## Réforme Constitutionnelle à l'Initiative de l'Exécutif :

- En 2008, Nicolas Sarkozy proposa une réforme constitutionnelle **sans être motivé par la peur d'une révolte** ou d'une révolution.
- Cette réforme renforça le **pouvoir de l'opposition parlementaire** en particulier en lui permettant de faire appel au Conseil Constitutionnel pour qu'il évalue la constitutionnalité d'une loi ***a posteriori*** même si elle est déjà entrée en vigueur.
- L'idée générale était **d'associer l'opposition à un projet ambitieux de réformes en étendant son pouvoir de contrôle sur l'exécutif.**

# Société civile

- Extension du droit de vote
- **Rôle des media**
- Corridor étroit

## Media and education provision

Reinikke and Svensson:

Newspaper campaign in Uganda aimed at reducing capture of public funds by providing parents and public schools with information to monitor local officials' handling of a large education grant program

## Media and education provision

History: A public expenditure tracking survey (PETS) was undertaken to measure the extent to which public resources actually filtered down to the schools

In the mid 1990s the average school received only 20% of central government spending on the program

Bulk of the grants was captured by local government officials in charge of disbursing the grant to schools

## Media and education provision

Then the government initiated a newspaper campaign in response to these PETS findings.  
Why do that?

## Media and education provision

Traditionally, anticorruption programs rely primarily on legal and financial institutions

Judiciary, police, financial auditors in charge of enforcing accountability in the public sector

This is “top-down” approach where some government agencies are assigned to monitor and control others

## Media and education provision

The problem is that in many poor countries the legal and financial institutions are weak and corrupt

The government in Uganda decided to take the bottom-up route of citizen enforcement and began to publish data on monthly transfers of grants to districts in national newspapers

## Media and education provision

Using data from a repeated expenditures tracking survey

Reinikke and Svensson evaluate the effects of the newspaper campaign on funds capture and the quality of schooling

Main objective of newspaper campaign launched in 1997:

Provide information on when funds were being transferred to the districts, so as to enable head teachers and parents to monitor the local administration



How can communities sanction public officials?

Verbal complaints

Electoral sanctions

Career concerns

# Media and education provision

## The data:

A second public expenditure tracking survey was carried out in 2002 to assess the effects of improved access to information (first survey had been carried out in 1996) The second survey replicated the methodology of the first, but in addition it collected data on access to information

# Media and education provision

250 schools covered by initial survey

230 schools covered in second survey

## Media and Education provision

Grants and test scores were significantly higher after media campaign in places close to media outlets

### Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes

Claudio Ferraz et Federico Finan

Quarterly Journal of Economics, 2008

# Le Rôle des Médias (1)

*“Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes”* de Ferraz et Finan (2008).

## Les Médias Contre la Corruption (1) :

- Il serait difficile de parler du rôle de la société civile sans mentionner les médias et leur **rôle de dissémination et d'amplification de l'information**
- Afin de montrer le rôle crucial des médias dans la dissémination de l'information, Claudio Ferraz et Federico Finan (2008) effectuent une étude sur des municipalités brésiliennes sujettes à un **audit aléatoire visant à établir le niveau de corruption des élus.**
- L'idée est de montrer que lorsque les médias relaient de l'information relative à la corruption des élus, la **performance électorale** de ces derniers s'en trouve **négativement affectée** – signe que la **société civile gagne en pouvoir.**

## Le Rôle des Médias (2)

*“Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes”* de Ferraz et Finan (2008).

### Contexte :

- Un vaste programme anti corruption a été lancé en 2003, dans lequel des municipalités brésiliennes ont été auditées aléatoirement.
- Les audits portaient principalement sur **l'utilisation des fonds fédéraux** et leurs résultats pouvaient être **relayés dans la presse locale**.

## Le Rôle des Médias (3)

“*Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes*” de Ferraz et Finan (2008).

### Méthode Empirique :

- Les auteurs utilisent un méthode de *Diff-in-Diff* qui compare les résultats électoraux aux élections municipales de 2004 entre :
  - Les municipalités pour lesquelles le rapport d'audit a été rendu public **avant** l'élection ;
  - Les municipalités pour lesquelles le rapport d'audit a été rendu public **après** l'élection.



## Le Rôle des Médias (4)

*“Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes”* de Ferraz et Finan (2008).

### Mesurer la Corruption :

- Les auteurs récupèrent 669 rapports et identifient la corruption des élus basée sur **trois types d'irrégularités** :
  - **Fraude d'attribution des marchés publics ;**
  - **Détournement de fonds publics ;**
  - **Surfacturation.**

## Le Rôle des Médias (5)

*“Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes”* de Ferraz et Finan (2008).

### Mesurer l'Exposition Médiatique :

- Les auteurs mesurent l'exposition médiatique par le **nombre de stations de radio AM dans une municipalité.**
- Ils soulignent que la **radio est la plus importante source d'information pour la politique locale**, et que les programmes locaux sont essentiellement diffusés sur les stations AM (et non FM).

## Le Rôle des Médias (6)

*“Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes”* de Ferraz et Finan (2008).

### Résultats :

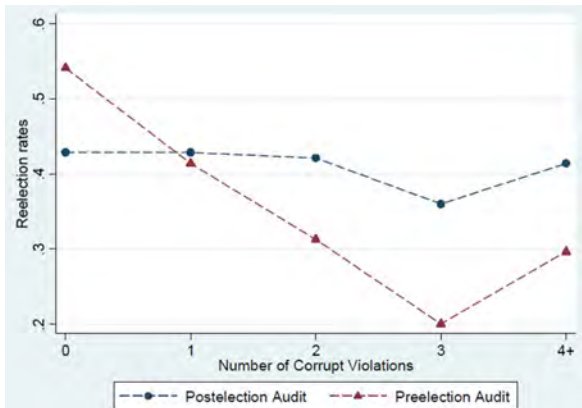
- **L'audit en soi n'a pas d'effet sur le résultat électoral.**
- La mesure de corruption interagit bien avec le fait d'être audité : la **probabilité de réélection diminue davantage avec la mesure de corruption dans les municipalités auditées.**
- Effet significatif de l'exposition médiatique : c'est dans les municipalités avec **une forte exposition radio** que **les rapports sur la corruption affectent significativement la probabilité de réélection.**

# Le Rôle des Médias (7)

“Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes” de Ferraz et Finan (2008).

## Résultats – Corruption :

- La mesure de **corruption ne diminue la probabilité de réélection** que dans les municipalités où le rapport a été publié **avant l'élection**.

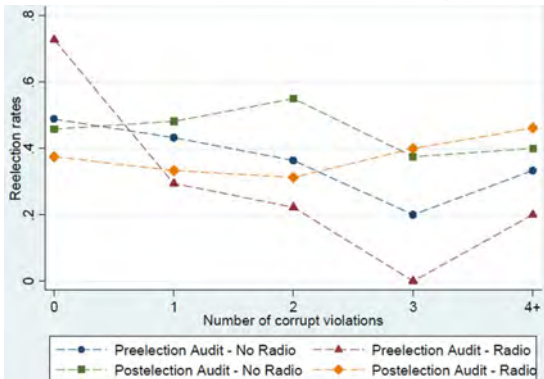


## Le Rôle des Médias (8)

“Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes” de Ferraz et Finan (2008).

### Résultats – Corruption et Exposition Radio :

- L'effet négatif de la mesure de corruption sur la probabilité de réélection est le **plus fort dans les municipalités avec une forte exposition radio et où le rapport a été publié avant l'élection** (courbe rouge).



## Le Rôle des Médias (9)

*“Exposing corrupt politicians: the effects of Brazil's publicly released audits on electoral outcomes”* de Ferraz et Finan (2008).

### Conclusion :

- La **dissémination de l'information** sur la corruption à travers les médias (locaux) a un **effet négatif sur la performance électorale** de candidats à une réélection.
- L'effet est bien **plus prononcé** dans les endroits bénéficiant d'une **bonne couverture de la radio** locale.
- Les politiciens qui se sont révélés **extrêmement corrompus ont été punis** alors que ceux **non corrompus ont été électoralement récompensés**.
- On voit donc le **rôle positif** des médias dans **l'amélioration de la sélection en politique**.

# Le Rôle des Médias (10)

## Les Médias Comme Contre Pouvoir.

### Les Médias Contre l'Abus de l'Exécutif (1) :

- Une autre illustration du rôle positif des médias se trouve dans l'histoire autour de la prison de Abu Ghraib en Irak.
- En avril 2004, la chaîne d'information *CBS News* reçut des photos et vidéos montrant comment les forces américaines **maltrahaient leurs détenus** dans la prison de Abu Ghraib.
- Le plus haut gradé de l'armée américaine a donc contacté le média en lui demandant **de ne pas diffuser ces informations** au moins temporairement pour ne pas mettre en danger les troupes américaines présentes sur le terrain.

# Le Rôle des Médias (11)

## Les Médias Comme Contre Pouvoir.

### Les Médias Contre l'Abus de l'Exécutif (2) :

- Cependant, 3 semaines plus tard, *CBS News* apprit que le *New York magazine* allait publier les photos.
- Ayant trop **peur de passer à côté du scoop**, *CBS News* publia les photos : un **scandale éclata** menant à la prise de contrôle de la prison par les autorités irakiennes, et provoqua notamment l'**interdiction de l'utilisation de la simulation de noyade** lors des interrogatoires par toutes les agences américaines.
- Cette histoire illustre comment la **double liberté – indépendance et libre concurrence entre médias – donne corps au contrat social.**



# Le Rôle des Médias (12)

## Les Médias Comme Contre Pouvoir.

### La Gestion de la Pandémie et la Dérive Autoritaire (1) :

- Conscients du rôle clé détenu par les médias dans l'établissement du pouvoir de la société civile, de nombreux **régimes** (à tendances) **autoritaires** ont profité de la crise sanitaire pour **contrôler les médias** :
  - En **Chine**, les exemplaires du journal officiel du PCC contenant l'interview de Ai Fen (directrice des urgences de l'hôpital central de Wuhan) ont été **confisqués** ;
  - En **Turquie**, le Président Erdogan a accusé les médias d'être **plus dangereux que le virus** et de « mener une guerre contre leur propre pays » ;

# Le Rôle des Médias (13)

## Les Médias Comme Contre Pouvoir.

### La Gestion de la Pandémie et la Dérive Autoritaire (2) :

- En **Hongrie**, le parlement a accordé au premier ministre Viktor Orbán le droit de **gouverner par décrets sans limites de temps**, et a imposé une peine allant jusqu'à **5 ans de prison pour répandre de « fausses informations » sur le virus ou sur les mesures prises par le gouvernement.**
- On peut voir ici comment la crise sanitaire a pu donner une opportunité aux régimes autoritaires de **recupérer encore plus de pouvoir au dépens de celui de la société civile** à travers l'affaiblissement des médias en tant que contre pouvoir.

# Société civile

- Extension du droit de vote
- Rôle des media
- **Corridor étroit**

# IV – Le bon Equilibre entre Etat et Société Civile?

# Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

## The Narrow Corridor: States, Societies and the Fate of Liberty

Daron Acemoglu et James Robinson

Penguin UK, 2019

# ***Narrow Corridor (1)***

## **Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

- L'idée générale de l'ouvrage réside dans une **lutte permanente entre le pouvoir de l'Etat et celui de la Société Civile**, dans lequel un équilibre fragile permet **l'émergence de la liberté**.
- Cette relation de lutte mutuelle entre les deux doit se développer au sein d'un **corridor étroit (*narrow corridor*)** pour empêcher à la fois (i) la **guerre de tous contre tous** et (ii) le **despotisme**.

## ***Narrow Corridor (2)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Partons du Léviathan de Hobbes (1) :**

- Alors en pleine guerre civile anglaise des années 1640, Thomas Hobbes assiste à une situation de « guerre de tous contre tous ».
- Selon lui, l'Homme dans l'état de nature est **forcément violent** :
  - « Si deux hommes désirent la même chose alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis : et dans leur poursuite de cette fin, chacun s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. »
- Par peur de mort violente, **les individus sont prêts à renoncer à leur libertés en faveur d'un souverain absolu** qui garantira la paix publique : émergence du **Léviathan**.

## ***Narrow Corridor (3)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Partons du Léviathan de Hobbes (2) :**

- Comment le Léviathan émerge-t-il ? Hobbes propose deux itinéraires :
  1. ***Common-wealth by Institution*** : **contrat social** permettant d'adhérer à la création d'un Léviathan. Une **multitude d'individus s'accordent** et s'engagent à créer un tel Etat et à lui déléguer son pouvoir et son autorité.
  2. ***Common-wealth by Acquisition*** : **acquis par la force**. Situation dans laquelle émerge un individu qui soumet ses ennemis à sa volonté
- Dans les deux cas, la **paix civile est instaurée** et c'est la fin de la guerre de tous contre tous.



## ***Narrow Corridor (4)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Partons du Léviathan de Hobbes (2) :**

- Acemoglu et Robinson (A&R) pensent qu'il est pertinent de mettre en avant la volonté des individus de faire cesser la guerre de tous contre tous.
- Cependant, ils voient **deux limites majeures** au concept de Léviathan :
  1. Certaines sociétés **sans État** (voir les Tiv plus loin) sont tout à fait capables de **contrôler la violence** et de **freiner les conflits**, même si cela n'apporte pas beaucoup de liberté.
  2. Le pouvoir du Léviathan n'est pas forcément juste et **ne crée pas naturellement la liberté**. La vie sous le joug de l'État peut être aussi difficile que celle dans la condition de guerre de tous contre tous.

## ***Narrow Corridor (5)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Dépasser Hobbes :**

- La guerre de tous contre tous n'est pas le seul problème auquel les sociétés font face. Pour A&R, **même si l'émergence d'un Etat n'assure pas l'émergence de la liberté, ils pensent qu'il s'agit tout de même d'une condition nécessaire.**
- Ils proposent des institutions différentes de celles de Hobbes qui permettent d'obtenir un **Léviathan enchaîné (*Schackled Leviathan*)** afin de :
  1. Faire **respecter les lois**, de **contrôler la violence**, de **résoudre les conflits** et de **fournir des services publics** ;
  2. Tout en restant **apprivoisé** et **contrôlé** par une **société affirmée et bien organisée.**

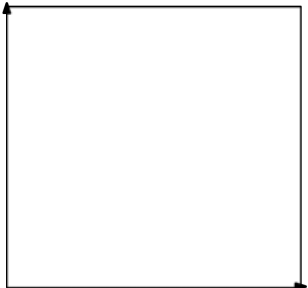
## ***Narrow Corridor (6)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Une Approche à Deux Dimensions :**

1. La **puissance de la société** en termes de pratiques, en particulier lorsqu'il s'agit **d'agir collectivement**, de **coordonner ses actions** et de **contraindre la hiérarchie politique** via des **normes**.
2. La **puissance de l'Etat**. Cette variable est représentée sur l'axe vertical et combine notamment le **pouvoir des élites politiques et économiques**, ainsi que le **pouvoir des institutions étatiques**.

Power  
of the  
State



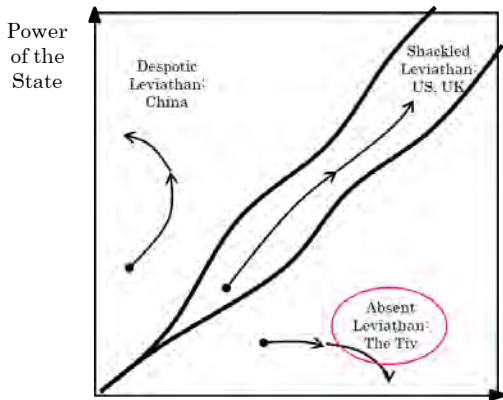
Power of Society

## Narrow Corridor (7)

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### Léviathan Absent :

- A&R postulent que dans de nombreux cas, le Léviathan n'est pas bien accueilli par la **société qui résiste à son apparition**. On se retrouve donc dans une société où le **Léviathan est absent**.



## ***Narrow Corridor (8)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Léviathan Absent – Le cas TIV:**

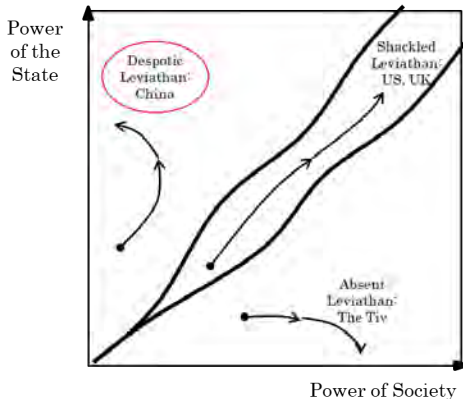
- Les Tiv sont un peuple du Sud Est du Nigéria, dont la société a toujours mis un point d'honneur à **éviter que les individus puissants ne deviennent trop dominants.**
- Des normes sociales se sont développées dans lesquelles la **méfiance à l'égard du pouvoir** et **l'action contre un excès de pouvoir** sont primordiales.
- Même si les Tivs ont des chefs, ces derniers n'ont jamais eu d'autorité incontestée et leur rôle est la **médiation** et **l'arbitrage** dans la résolution de conflits ainsi que le **soutien à la coopération.**
- **Conséquence** : absence de Léviathan !

## Narrow Corridor (9)

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### Léviathan Despotique :

- A l'inverse, lorsque le **pouvoir de résistance de la société s'effondre**, il est possible d'assister à l'émergence d'un **Léviathan despotique**, qui ressemble beaucoup au Léviathan imaginé par Hobbes.



## ***Narrow Corridor (10)***

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### **Léviathan Despotique – Le cas de la Chine :**

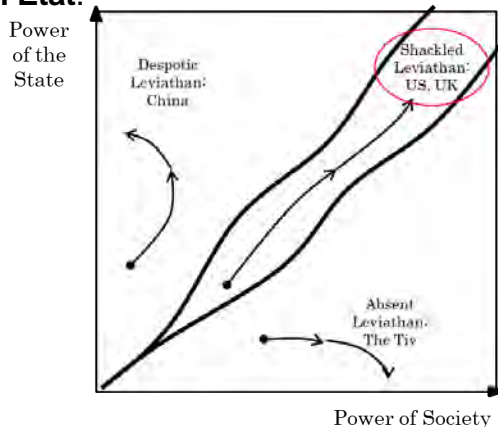
- Il émerge lorsque le **pouvoir de l'Etat et des élites dépasse grandement celui de la société** : ex., la Chine de Mao et son « Grand bond en avant » lancé en 1958.
- **Idée** : utiliser les capacités de l'Etat chinois pour passer d'une société agraire rurale à une société industrielle et urbaine moderne.
- **Résultat** : désastre économique et humain ! La Grande famine chinoise de 1959 à 1961 causa la mort de 15 à 55 millions de personnes.
- Le Léviathan despotique utilise son pouvoir non pas pour promouvoir la liberté, mais pour **réprimer et dominer les individus**... il remplace le cauchemar de la guerre de tous contre tous par celui de la **tyrannie**.

# Narrow Corridor (11)

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

## Léviathan Enchaîné :

- Le Léviathan enchaîné ne peut émerger que dans un **corridor étroit** (*Narrow corridor*) où la **participation de la société à la politique crée un rapport de force avec l'État.**





## ***Narrow Corridor (12)***

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### **Qu'Est-Ce Que le Léviathan Enchaîné ?**

- Il émerge quand il y a un **équilibre entre son pouvoir et la capacité de la société à le contrôler.**
- Ce Léviathan peut :
  - **Résoudre les conflits** de manière équitable ;
  - **Fournir des services publics** et des opportunités économiques ;
  - **Empêcher la domination**, en jetant les bases de la liberté.
- Mais il est enchaîné, il ne peut donc pas :
  - **Dominer** la société ;
  - **Ignorer** ou **faire taire** les gens lorsqu'ils tentent d'influencer la prise de décision politique.
  - Il ne se situe **pas au-dessus mais à côté** de la société.

## *Narrow Corridor* (13)

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### **Léviathan Enchaîné – Le cas des Etats-Unis (1) :**

- Les Etats-Unis nous offrent un exemple intéressant d'expérience institutionnelle veillant à faire émerger un Léviathan enchaîné à l'aide de deux ingrédients :
  1. La mise en place d'un **Etat puissant** ;
  2. La **participation de la société** en général (en particulier des non-élites) à la politique.

# *Narrow Corridor* (14)

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

## 1. Un Etat Puissant

- Les fédéralistes ont joué le rôle de créateur du Léviathan lors de la fondation des Etats-Unis.
- Ils voulaient construire un Léviathan car son existence était **vitale pour la sécurité, l'unité et le succès économique du nouveau pays.**
- Disposer d'un Etat central puissant a permis de :
  - Pouvoir **taxer** ;
  - D'avoir le **monopole de l'émission de monnaie** ;
  - D'être en capacité d'**établir une politique commerciale fédérale.**

# ***Narrow Corridor (15)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

## **2. Une Forte Participation de la Société à la Politique (1)**

- Ce second pilier, la mobilisation de la société, est **plus difficile à mettre en place** que l'Etat puissant...
- Il est pourtant **primordial**, car il permet d'instaurer la **concurrence entre Etat et société**, qui doivent **progresser tous les deux au même rythme afin de maintenir l'équilibre**.
- Si la **société ralentit** et ne progresse pas assez vite pour suivre le pouvoir croissant de l'État, le **Léviathan enchaîné peut rapidement se transformer en un Léviathan despotique**.
- Il s'agit ici de l'effet **Reine Rouge (*Red Queen*)**, en référence à la course entre Alice et la Reine Rouge dans le roman de Lewis Carroll.

## ***Narrow Corridor (16)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **2. Une Forte Participation de la Société à la Politique (2)**

- **La mobilisation de la société** peut prendre des **formes non institutionnalisées** (révoltes, protestations, pétitions, pression générale exercée sur les élites par le biais d'associations ou de médias), ainsi que des **formes institutionnalisées** (élections).
- **L'implication de la société américaine dans la politique** a conduit les fédéralistes fondateurs de l'Etat américain à mettre en place la *Bill of Rights* afin de **rendre leur pouvoir acceptable aux citoyens.**
- Cela a permis **d'enchaîner le Léviathan sur le long terme**, et de permettre le développement d'un **Etat fort** et d'une **société forte.**

# *Narrow Corridor* (17)

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

## **Idée du *Narrow Corridor* :**

- Pour que la **liberté** puisse émerger dans une société, il faut **à la fois que les pouvoirs de l'État et de la société soient forts** :
  - Un **État fort** est nécessaire pour contrôler la violence, appliquer les lois et fournir des services publics essentiels à une vie dans laquelle les individus ont le pouvoir de poursuivre leurs choix ;
  - **Une société forte et mobilisée** est nécessaire pour contrôler et enchaîner l'État fort.
- Entre la peur et la répression engendrées par les États despotiques, et la violence et l'anarchie qui émergent en leur absence, **l'État et la société s'équilibrent dans le *narrow corridor*.**

# ***Narrow Corridor (18)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

## **Rester Dans ce *Narrow Corridor* :**

- La **lutte constante** entre l'Etat et la société pour rester dans ce corridor engendre :
  - Une plus grande capacité de l'État à **répondre aux demandes de la société** ;
  - Et favorise une plus grande mobilisation de la société pour **surveiller cette capacité**.
- C'est un **processus permanent** car l'État et ses élites doivent apprendre à vivre avec les chaînes que leur impose la société et différents segments de la société doivent apprendre à travailler ensemble afin de maintenir ces chaînes.
- Certaines sociétés le quittent, alors que d'autres parviennent à y rester.

## ***Narrow Corridor (19)***

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### **Quitter le *Corridor* :**

- Le Léviathan enchaîné peut devenir incontrôlable lorsque la course entre l'État et la société évolue vers un « jeu à somme nulle », où chacune des deux parties essaie de **détruire l'autre pour survivre**.
- Ceci est plus susceptible de se produire lorsque :
  - Les **élites** (économiques, administratives, militaires) cherchent à **saper la mobilisation de la société**.
  - Les **conditions économiques** rendent le **corridor plus étroit**.
  - Les **institutions** ne sont pas en mesure de **régler les conflits**.
  - La **confiance** dans les institutions est **compromise**.
  - Les **difficultés économiques** / les **inégalités** créent le **mécontentement**.



## ***Narrow Corridor (20)***

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### **Quitter le *Corridor* – La République de Weimar (1) :**

- Au sortir de la Première Guerre Mondiale, la plupart des **élites allemandes** (militaires, administratives, judiciaires, universitaires) **n'acceptaient pas la République de Weimar** et souhaitaient un retour à une **société plus autoritaire**, dans un modèle proche de la société de Bismarck.
- Ces attitudes ont créé un **environnement propice à la montée en puissance de diverses organisations marginales de droite**, telles que le parti nazi. Ceci est particulièrement visible dans le soutien tacite que les nazis ont reçu de l'élite allemande.

## ***Narrow Corridor (21)***

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### **Quitter le *Corridor* – La République de Weimar (2) :**

- Par exemple, le **soutien tacite de l'élite judiciaire est indéniable** :
  - Entre 1919 et 1922, 22 assassinats politiques commis par des militants de la gauche ont conduit à 38 condamnations et 10 exécutions ;
  - Tandis que les 354 assassinats politiques perpétrés par des partis de droite, principalement le parti nazi, n'ont entraîné que 24 condamnations et aucune exécution.

## *Narrow Corridor* (22)

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### Quitter le *Corridor* – La République de Weimar (3) :

- Mais pourquoi les élites étaient-elles tant opposées à la République de Weimar ?
- Les élites étaient souvent de **grands propriétaires terriens**.
- Or, le fait de rester dans le corridor implique un poids croissant octroyé à la société civile, et à une demande sociale conduisant à des **perte de privilèges économiques, politiques et sociaux des propriétaires terriens**.
- D'où une **défiance des élites pour ce Léviathan enchaîné naissant**, et la volonté s'en débarrasser.

## ***Narrow Corridor (23)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Rester dans le *Corridor* – Le rapport Beveridge (1) :**

- Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, le directeur de la LSE, William Beveridge, publie un rapport sur des mesures cruciales posant les bases de l'Etat providence au Royaume-Uni :
  - **Expansion significative de la *National Insurance*** (indemnités chômage, maladie, retraites) ;
  - **Gratuité des services médicaux ;**
  - **Salaire minimum.**
- Ce rapport fut très bien accueilli par la société anglaise : certaines recommandations ont été adoptées pendant la guerre, et entre 1945 et 1948, le parti travailliste a mis en œuvre la plupart des recommandations.

## ***Narrow Corridor (24)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Rester dans le *Corridor* – Le rapport Beveridge (2) :**

- Friedrich Hayek, alors professeur à la LSE, percevait les recommandations de ce rapport comme impliquant une **dangereuse expansion du pouvoir de l'administration étatique dans l'économie.**
- Hayek s'inquiétait du fait que les **sociétés occidentales ne quittent le corridor en ne réussissant pas suffisamment à refreiner le pouvoir grandissant de l'Etat.**
- Dans son article *The Road to Serfdom*, il écrit :
  - « *Même une forte tradition de liberté politique ne constitue aucune garantie si le danger est précisément que de nouvelles institutions et de nouvelles politiques vont progressivement saper et détruire cet esprit* »

## ***Narrow Corridor (25)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Rester dans le *Corridor* – Le rapport Beveridge (3) :**

- Alors que pour Hayek la seule façon d'empêcher l'apparition du Léviathan est de limiter le pouvoir de l'Etat, **A&R montrent qu'il oublie l'effet Reine Rouge :**
  - Restreindre l'expansion du pouvoir de l'Etat n'est pas la seule option offerte à la société.
  - **La société peut également augmenter son propre pouvoir** en construisant par exemple des contre-pouvoirs à la puissance de l'Etat.
- C'est **cette seconde option qui a été choisie par la société britannique d'après-guerre** et lui a permis d'accroître aussi bien le pouvoir de l'Etat que celui de la société, ainsi restant dans le corridor.

## ***Narrow Corridor (26)***

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### **Rester dans le *Corridor* – Le *Cow Trade* Suédois (1) :**

- Autre exemple de l'effet Reine Rouge : le *cow trade* suédois dans les années 1930.
- Montée de l'Etat social-démocrate en Suède via la « coalition rouge-verte », aussi connue sous le nom de *cow trade*.
- Suite à la crise des années 1930, formation d'une nouvelle **coalition** réunissant initialement des ouvriers et des agriculteurs, ayant pour objectifs simultanés de :
  1. Renforcer les **capacités de l'Etat** ;
  2. Renforcer le **contrôle de la société sur l'Etat**.

## ***Narrow Corridor (27)***

Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.

### **Rester dans le *Corridor* – Le *Cow Trade* Suédois (2) :**

- Plate-forme du Swedish Workers Party (SAP) lors des élections de 1932 :
  - « Le parti n'a pas pour objectif de soutenir et d'aider une classe ouvrière aux dépens des autres. Elle **ne distingue pas son agenda pour l'avenir** entre la classe ouvrière industrielle et la classe agricole ou entre les travailleurs des mains et les travailleurs du cerveau. »
- Elargissement de la coalition social-démocrate en 1938, conduisant à un **Etat providence plus développé**, à des **salaires plus élevés**, mais aussi à des **relations de travail plus coopératives et moins de grèves**.
- Ce modèle a continué de se développer après la Seconde Guerre Mondiale.



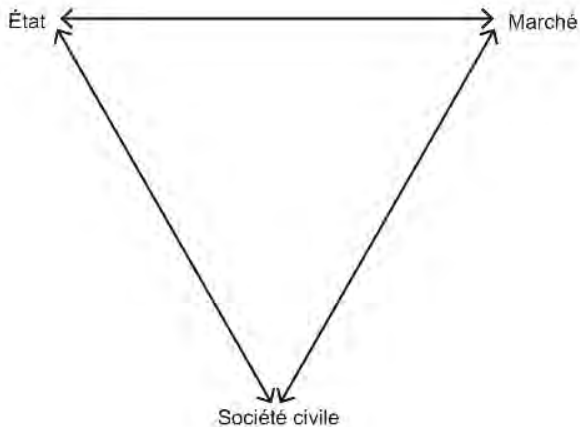
## ***Narrow Corridor (28)***

**Equilibre Entre le Pouvoir de l'Etat et le Pouvoir de la Société Civile.**

### **Implications :**

- Les défis auxquels nos sociétés font aujourd'hui face (inégalités, chômage, ralentissement de la croissance économique, changement climatique, etc.) demandent :
  - Que **l'État développe des capacités supplémentaires** et assume de nouvelles responsabilités ...
  - ... Mais **seulement si nous pouvons trouver de nouveaux moyens de le garder enchaîné**, de mobiliser la société et de protéger nos libertés.
- Que ce soit pour l'équilibre des pouvoirs ou pour le maintien et le renforcement de la confiance dans les institutions, **le rôle des médias est essentiel.**

# Triangle



# Triangle

**Quid de la Chine?**